

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	45,192,812.65	18,424,835.96	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,170,540.90	17,213,612.51
11100	Efectivo	190,415.57	580,251.27	21100	Cuentas personales por pagar a corto plazo	518,661.51	429,236.51
11110	Bancos/Reserva	24,966,091.13	12,048,785.53	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	16,278,939.82	9,182,544.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	20,034,445.95	5,793,939.16	21130	Contratistas y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos de afectacion especifica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	134,198.62
11160	Depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	3,596,949.54	5,801,976.55
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,356,094.29	11,238,511.22	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,775,990.03	1,665,656.05
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,780.25	-9,219.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,680,733.96	11,090,372.14	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipo de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	623,580.08	157,358.83	21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	102,784.31	1,002,608.47	21320	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	-0.03	0.00	21330	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	102,784.34	1,002,608.47	21400	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Titulos y valores de la deuda publica interna	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Titulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIENRO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11520	Estimaciones para cuentas fideicomisadas por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11590	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Bienes en garantía (vacuile depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	984,265.36	785,664.19
11920	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	984,265.36	785,664.19
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Reduccion por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	23,154,806.26	17,999,276.70
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Presamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,620,689.42	5,431,034.25
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Titulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,047,157,669.73	999,937,824.41	22320	Titulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	3,620,689.42	5,431,034.25
12310	Terranos	13,522,615.60	13,522,615.60	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Eflicios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	746,135,174.58	706,342,206.19	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	88,296,551.40	80,869,674.47	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	75,123,184.09	73,609,385.61	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	8,800,921.59	7,821,625.93	22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,385,320.62	3,385,320.62	22530	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	287,603.33	287,603.33	22540	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Veículos y equipo de transporte	23,204,187.10	23,204,187.10	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,533,209.08	38,019,206.26	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37	22610	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00				

"ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAISCO"

000001

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	2620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	2630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	2660	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,620,689.42	5,431,094.25
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,775,495.68	23,430,310.95
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00				
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	3110	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes muebles	0.00	0.00	3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,145,428,361.47	1,081,054,166.80
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	3210	Resultado del ejercicio (áhorro/deshorro)	71,706,258.86	76,064,037.25
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	3220	Resultado de ejercicios anteriores	1,073,772,102.61	1,004,990,129.45
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	3230	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	3240	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	3250	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	3290	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	3240	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por brecha de activos no monetarios	0.00	0.00
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,122,552,165.90		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,145,428,361.47	1,081,054,166.80
		TOTAL DEL ACTIVO	1,172,203,857.15		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	1,172,203,857.15	1,104,484,477.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DHC-GODZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ALBERTO GARCIA NERI
TESORERO MUNICIPAL



"ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO"

000001-1